

**Superintendencia de Compañías
Guayaquil**

Visítenos en: www.superclias.gob.ec

Fecha:

24/APR/2013 11:49:43

Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 24658 - 0
ANDRES ROMO-LEROUX

Expediente: 729460

Razón social: RUC: 0902543833081

AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

SubTipo tramite:
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Asunto:
DOCUMENTACION DE COMPAÑIAS
EXTRANJERAS

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador = 47

OK
Cancel

AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.

Expediente No. 29460

Guayaquil, Abril 23 del 2013

Señor
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en adjuntar los siguientes documentos de la socia extranjera:

SOUTHERN FORESTRY INC.:

- 1.- Nómina de socios o accionistas de **SOUTHERN FORESTRY INC.** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por la Dra. Lilia Salazar como Apoderada local y certificada ante Notario.
- 2.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **SOUTHERN FORESTRY INC.** otorgado por el Registro Público de Panamá, debidamente apostillado.
- 3.- Copia del poder general otorgado por **SOUTHERN FORESTRY INC.** a favor de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga, debidamente apostillado y certificado por Notario.
- 4.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación de la Dra. Lilia Salazar Chiriboga como Apoderada local.

VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA:

- 5.- Nómina de socios o accionistas de **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por el Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local y certificada ante Notario.
- 6.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

RECEIVED
SUPERINTENDENTE DE
COMPAÑIAS DE
GUAYAQUIL
24 APR 24 AM 11:50
C.A.U.

7

7.- Copia del poder especial otorgado por **VANDALAY VENTURES SOCIEDAD ANONIMA** a favor del Ab. Carlos Alberto Marta Hanze, debidamente apostillado y certificado por Notario.

8.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local.

LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA

9.- Nómina de socios o accionistas de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** que a su vez es socia o accionista de **AGRIFORESTAL BOSQUENOVO S.A.**, debidamente firmada por el Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local y certificada ante Notario.

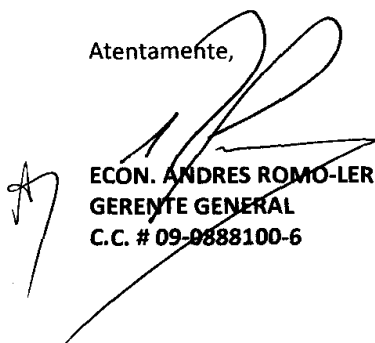
10.- Copia certificada ante Notario ecuatoriano sobre el Certificado de existencia legal de **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** otorgado por el Registro Nacional de Costa Rica debidamente apostillado.

11.- Copia del poder especial otorgado por **LAMBERSTONE POWER SOCIEDAD ANONIMA** a favor del Ab. Carlos Alberto Marta Hanze, debidamente apostillado y certificado por Notario.

12.- Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de la votación del Ab. Carlos Alberto Mata Hanze como Apoderado local.

13.- Cédula de ciudadanía y certificado de votación del suscrito Gerente General

Atentamente,


ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
GERENTE GENERAL
C.C. # 09-0888100-6

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

26 ABR 2013

R E C I B I D O

Hora: 12:15 Firma: [Signature]